

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГБПОУ РО "КХМТ"

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	1/1/2024
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	07525906
ИНН	6147013225
по ОКТМО	60719000
по ОКПО	00085798
ИНН	6164046502
Глава по БК	808
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		38,697,579.74	3,433,911.33	42,131,491.07		38,735,754.74	3,428,013.69	42,163,768.43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		29,374,688.79	3,421,689.45	32,796,378.24		29,615,437.43	3,416,720.13	33,032,157.56
из них:									
амортизация основных средств*	021		29,374,688.79	3,421,689.45	32,796,378.24		29,615,437.43	3,416,720.13	33,032,157.56
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	9,322,890.95	12,221.88	9,335,112.83	-	9,120,317.31	11,293.56	9,131,610.87
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		16,411,367.60		16,411,367.60		15,864,534.40		15,864,534.40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3,170,371.42	766,003.74	3,936,375.16		3,252,733.01	956,620.77	4,209,353.78
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		272,997.00		272,997.00		272,997.00		272,997.00
из них:									
долгосрочные	101		272,997.00		272,997.00		272,997.00		272,997.00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		78,178.67	113,141.80	191,320.47		30,500.00	3,687.56	34,187.56
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	29,255,805.64	891,367.42	30,147,173.06	-	28,541,081.72	971,601.89	29,512,683.61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	114,679.77	902,678.34	1,017,358.11	-	127,584.82	134,701.56	262,286.38
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		114,679.77	902,678.34	1,017,358.11		127,584.82	134,701.56	262,286.38
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	21,257,100.00	139,941,800.00	3,573,512.30	164,772,412.30	20,177,000.00	156,411,100.00	2,856,339.30	179,444,439.30
из них:									
долгосрочная	251	14,999,000.00	95,237,900.00		110,236,900.00	12,894,300.00	104,792,800.00		117,687,100.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-		33,148.16		33,148.16
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	21,257,100.00	140,056,479.77	4,476,190.64	165,789,770.41	20,177,000.00	156,571,832.98	2,991,040.86	179,739,873.84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21,257,100.00	169,312,285.41	5,367,558.06	195,936,943.47	20,177,000.00	185,112,914.70	3,962,642.75	209,252,557.45

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		114,679.77	75,211.84	189,891.61		127,584.82	67,170.74	194,755.56
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		39,412,904.47		39,412,904.47		38,899,991.27		38,899,991.27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21,257,100.00	139,941,800.00		161,198,900.00	20,177,000.00	156,411,100.00		176,588,100.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-				-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	21,257,100.00	179,469,384.24	75,211.84	200,801,696.08	20,177,000.00	195,438,676.09	67,170.74	215,682,846.83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 10,157,098.83	5,292,346.22	- 4,864,752.61		- 10,325,761.39	3,895,472.01	- 6,430,289.38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21,257,100.00	169,312,285.41	5,367,558.06	195,936,943.47	20,177,000.00	185,112,914.70	3,962,642.75	209,252,557.45

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах


Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020		2.00	1.00	3.00		2.00	2.00	4.00
03	Бланки строгой отчетности	030		180.00	213.00	393.00		286.00	337.00	623.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		23.00		23.00		23.00		23.00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			22,300.00	22,300.00			22,300.00	22,300.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:					-				-
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5,814,982.30	45,041,900.00	8,409,787.99	59,266,670.29
	в том числе:									
	доходы	171				-	5,814,982.30	45,041,900.00	8,409,787.99	59,266,670.29
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5,814,982.30	45,028,994.95	9,177,764.77	60,021,742.02
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	5,814,982.30	45,028,994.95	9,177,764.77	60,021,742.02
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
						-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		2,286,787.59	1,276,051.44	3,562,839.03		2,286,787.59	1,298,652.44	3,585,440.03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-


Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель



Волченкова О. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Иванова А.Г.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e- mail)

"25" января 2024г.